

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，会议于2015年9月10日（星期四）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任韩月娥女士为公司财务总监的议案》；

鉴于公司财务总监张能鲲先生由于工作需要（拟到永泰红磷控股集团有限公司任财务管理部副总监职务），向公司辞去财务总监职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会考察与审慎核实，认为韩月娥女士具备担任公司财务总监的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，在财务管理方面有着突出的专业能力，能够发挥重要的作用。因此，公司董事会决定聘任韩月娥女士为公司财务总监，为公司高级管理人员。任期至本届董事会届满。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩月娥女士辞去监事及监事会主席导致公司监事会成员低于法定最低人数，韩月娥女士将继续履行监事职责直至新监事就任为止。因此，韩月娥女士将在不再履行监事职责后，开始履行财务总监职责。（韩月娥女士简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事刘晓程、严仁忠、曾雪云认为：

本次董事会聘任财务总监的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，韩月娥女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重

要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任韩月娥女士为公司财务总监事项表示同意。

二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年9月11日

附件：

韩月娥女士简历：

韩月娥，女，52岁，工商管理硕士。

现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长，天津红礪投资发展股份有限公司董事长，协和干细胞基因工程有限公司监事，协和华东干细胞基因工程有限公司监事，和泽生物科技有限公司董事，中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事。

曾任公司董事、副董事长、监事会主席，天津开发区德源投资发展有限公司总经理，天津红礪投资发展股份有限公司总经理，协和干细胞基因工程有限公司董事。